

308003柳州市园林科学研究所2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308003柳州市园林科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308003柳州市园林科学研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308003柳州市园林科学研究所2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308003柳州市园林科学研究所概况

一、主要职责

(一)负责园林科技和艺术、新优植物的开发研究及推广应用；负责园林植物相关课题的研究及推广应用。

(二)负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种、培育及相关科普工作；负责市花市树的引种、研究及应用等工作。

(三)承担指定区域园林绿地的管理和维护。

(四)协助开展全市古树名木调查、保护及技术指导工作。

(五)完成主管部门交办的其他任务。

柳州市园林科学研究所年度主要工作目标任务：

(一)完成2024年洋紫荆花期预报工作。

(二)推进《洋紫荆航天育种研究》课题研究，对返回地面后的洋紫荆种子继续加强养护、观察等。

(三)为培育洋紫荆新品种，尝试多种形式的育种工作。

(四)有计划地向有关部门申报3—5项科研课题，并做好科研课题的结题工作。

(五)加强新优奇特植物的引种及做好高质量育苗工作。

(六)制定古树名木保护巡查计划，结合实际持续对各县区古树名木开展保护巡查工作。

(七)提升管辖公园绿地景观的养护水平，筹划好2024年花事活动。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市园林科学研究所是市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位；

（二）柳州市园林科学研究所全额拨款事业编制36名，其中单位领导职数3-4名；

（三）单位机构内设6个科室：办公室、财务科、科研中心、实验基地、公园管理科、安全管理科。

第二部分 308003柳州市园林科学研究所 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,146.57万元，同比减少88.33万元，同比下降7.15%。收入包括：一般公共预算拨款1,146.57万元。支出包括：社会保障和就业支出214.41万元、卫生健康支出33.88万元、城乡社区支出846.53万元、住房保障支出51.75万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,146.57万元，同比减少88.33万元，同比下降7.15%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,146.57万元，同比减少88.33万元，同比下降7.15%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是项目支出收入减少；二是2024年在职工人数较上年同期减少1人，人员经费、公用经费支出预算随着职工人数相应减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,146.57万元，基本支出预算820.64万元，占支出总预算71.57%，同比减少41.56万元，同比下降4.82%。项目支出预算325.93万元，占支出总预算28.43%，同比减少46.77万元，同比下降12.55%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出214.41万元，占支出总预算18.70%，同比增加20.68万元，同比增长10.67%，增加的主要原因是：事业单位离退休支出增加。

2. 卫生健康支出33.88万元，占支出总预算2.95%，同比减少3.41万元，同比下降9.14%，减少的主要原因是：2024年在职员工人数较上年同期减少1人，卫生健康支出预算随着职工人数相应减少。

3. 城乡社区支出846.53万元，占支出总预算73.83%，同比减少99.99万元，同比下降10.56%，减少的主要原因是：一是项目支出收入减少；二是2024年在职员工人数较上年同期减少1人，人员经费、公用经费支出预算随着职工人数相应减少。

4. 住房保障支出51.75万元，占支出总预算4.51%，同比减少5.61万元，同比下降9.78%，减少的主要原因是：2024年在职员工人数较上年同期减少1人，住房保障支出预算随着职工人数相应减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算820.64万元，占支出总预算71.57%，同比减少41.56万元，同比下降4.82%。

2. 项目支出预算325.93万元，占支出总预算28.43%，同比减少46.77万元，同比下降12.55%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是2024年在职员工人数较上年同期减少1人，人员经费、公用经费支出预算随着职工人数相应减少；二是项目收入减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,146.57万元，收入包括：一般公共预算拨款1,146.57万元；支出包括：社会保障和就业支出214.41万元、卫生健康支出33.88万元、城乡社区支出846.53万元、住房保障支出51.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,146.57万元，其中：基本支出820.64万元，项目支出325.93万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出110.92万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员公用经费3.8万元、人员经费107.12万元（退休人员生活补贴、物业补贴、春节慰问经费等）。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出69.00万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出33.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险（含生育保险、大额医疗保险）。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出846.53万元，其中：基本支出预算520.60万元，项目支出预算325.93万元。主要用于：520.6万元基本支出用于单位职工工资福利及公用经费支出；325.93万元项目支出用

于单位园林科研经费、园林科技园、河西公园支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.75万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出820.64万元，其中：

（一）人员经费758.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，比2023年预算1.23万元，同比减少0.28万元，同比下降22.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.95万元，同比减少0.28万元，同比下降22.76%，减少的主要原因是：一是2024年在职职工人数较上年同期减少1人，所以公务接待费支出预算随着职工人数相应减少；二是落实过紧日子要求压减支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算2.20万元，同比减少0.54万元，同比下降19.71%。其中：政府集中采购预算2.20万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.54万元，同比下降19.71%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金325.93万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称园林科技园，预算资金198.79万元，2024年度绩效目标为目标1：做好园林科技园绿化养护管理，目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护，目标3：做好园区内公园设施的管理维护，目标4：完成新优品种培育研究，目标5：开展科研课题，目标6：完成科普活动，目标7：做好中试基地、露塘苗圃管理，目标8：完成苗木销售回款捌拾万元整，设10条数量指标：数量指标1.园林科技园设施管理维护 ≥ 6.1 万平方米，数量指标2.园林科技园公厕维护=2座，数量指标3.园林科技园清扫保洁 ≥ 0.4 万平方米，数量指标4.园林科技园绿化养护面积 ≥ 5.7 万平方米，数量指标5.露塘苗圃苗木销售回款捌拾万元整，数量指标6.在研课题个数 ≥ 3 个，数量指标7.引种植物品种数量10种以上，数量指标8.引种植物数量2000株以上，数量指标9.科普活动场次5次以上，数量指标10.发放植物科普宣传册500册以上；设6条质量指标：质量指标1.公园设施完好率95%以上，质量指标2.园区保洁及公厕维护标准二类标准，质量指标3.绿化养护标准一级标准，质量指标4.露塘苗圃内苗木的管护相关工作95%以上，质量指标5.完成科研申报书内的考核指标80%，质量指标6.引种回来的植物精细化养护一级标准；设1条时效指标：时效指标1.各项工作完成及时率100%；设1条成本指标：成本指标1.成本节约率100%；设2条生态效益指标：生态效益指标1.苗木长势良好，充分发挥生态景观的综合功能优，生态效益指标2.推广应用筛选

的新优植物品种较上一年度有所增长；设2条社会效益指标：社会效益指标1. 数字城管关于公园的投诉处理完成率100%，社会效益指标2. 参加科普活动人数1000人次；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 公园景观对城市提高城市形象、提升城市品位的作用优；设2条满意度指标：满意度指标1. 游客满意度90%以上，满意度指标2. 科普活动参与者满意度95%以上。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算62.17万元，同比减少3.29万元，同比下降5.03%，主要用于办公费4.25万元、印刷费1.02万元、水费0.85万元、电费2.72万元、邮电费2.21万元、物业管理费0.68万元、差旅费11.22万元、维修（护）费1.36万元、会议费1.09万元、培训费1.63万元、公务接待费0.95万元、工会经费8.62万元、福利费2.38万元、其他商品和服务支出23.18万元，其中：定额商品和服务支出3.06万元、机关事业单位伙食补助费13.6万元、退休公用支出3.8万元、工青妇党建双拥经费2.72万元。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2024年在职员工人数较上年同期减少1人，事业单位相关运行经费支出预算随着职工人数相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆6辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用途一生产运输苗木用车4辆，用途二高空作业修剪枯枝用车1辆，用途三日常运输业务用车1辆。

第三部分 308003柳州市园林科学研究所 2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,146.57	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,146.57	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	214.41
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	33.88
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	846.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,146.57	本年支出合计	1,146.57
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,146.57	支出总计	1,146.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,146.57	1,146.57	1,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	1,146.57	1,146.57	1,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308003	柳州市园林科学研究所	1,146.57	1,146.57	1,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,146.57	820.64	325.93	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,146.57	820.64	325.93	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所	1,146.57	820.64	325.93	0.00
2080502		事业单位离退休	110.92	110.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	846.53	520.60	325.93	0.00
2210201		住房公积金	51.75	51.75	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,146.57	一、本年支出	1,146.57
（一）一般公共预算拨款	1,146.57	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,146.57	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	214.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	33.88
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	846.53
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	51.75
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,146.57	支出总计	1,146.57

一般公共预算支出情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	1,146.57	820.64	758.47	62.17	325.93
	308	柳州市林业和园林局	1,146.57	820.64	758.47	62.17	325.93
	308003	柳州市园林科学研究所	1,146.57	820.64	758.47	62.17	325.93
2080502		事业单位离退休	110.92	110.92	107.12	3.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	846.53	520.60	462.24	58.37	325.93
2210201		住房公积金	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	820.64	758.47	62.17
301	工资福利支出	629.80	629.80	0.00
30101	基本工资	161.52	161.52	0.00
30102	津贴补贴	6.86	6.86	0.00
30107	绩效工资	269.71	269.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	0.00
30109	职业年金缴费	34.50	34.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	33.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	51.75	51.75	0.00
302	商品和服务支出	62.17	0.00	62.17
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.85	0.00	0.85
30206	电费	2.72	0.00	2.72
30207	邮电费	2.21	0.00	2.21
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	11.22	0.00	11.22
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
30215	会议费	1.09	0.00	1.09
30216	培训费	1.63	0.00	1.63
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	8.62	0.00	8.62
30229	福利费	2.38	0.00	2.38

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	23.18	0.00	23.18
303	对个人和家庭的补助	128.68	128.68	0.00
30302	退休费	107.12	107.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.56	21.56	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00
		一般公共预算资金	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00
308	柳州市林业和园林局		0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00
308003	柳州市园林科学研究所	一般公共预算资金	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位名称)(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308003柳州市园林科学研究所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308	柳州市林业和园林局		
308003	柳州市园林科学研究所	河西公园	目标1：做好园区内绿化养护管理； 目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护； 目标3：做好园区内公园设施的管理维护； 目标4：做好园区管理活动。
308003	柳州市园林科学研究所	园林科技园	目标1：做好园林科技园绿化养护管理； 目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护； 目标3：做好园区内公园设施的管理维护； 目标4：完成新优品种培育研究； 目标5：开展科研课题； 目标6：完成科普活动； 目标7：做好中试基地、露塘苗圃管理； 目标8：完成苗木销售回款捌拾万元整。
308003	柳州市园林科学研究所	园林科研经费	完成各项目当年研究任务内容